

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

0961 - EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A. - EMAPE

LIMA - LIMA - ATE

AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE EMAPE (ALTA DIRECCIÓN Y DEMÁS ÓRGANOS)	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2024	31/08/2024	OFICIO 021-2024-EMAPE-GRH / MEMORANDUM MULTIPLE 004-2024-EMAPE-GRH / LISTA DE PARTICIPANTES DE CAPACITACIÓN DE CONTROL INTERNO EMITIDO POR LA CGR	LA CGR CAPACITÓ AL PERSONAL DE EMAPE S.A., RESPECTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MES DE MARZO 2024.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RENDIMIENTO.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/10/2024	31/12/2024	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 00075-2024-EMAPE/GG DE FECHA 17.06.2024	SE TIENE PENDIENTE LA ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	APROBAR LA DIRECTIVA PARA RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE EMAPE	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	CAPACITAR AL PERSONAL DE EMAPE S.A. RESPECTO A LA DIRECTIVA DE RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE EMAPE S.A.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	OTORGAR RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CONFORME A LOS PLAZOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	RECOPIRAR LA INFORMACIÓN PERTINENTE A LAS INVERSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN SEGÚN LO REQUERIDO EN EL APLICATIVO INFOBRAS	GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN	19/02/2024	30/12/2024	INFORME N° 009-2024-EMAPE/GOS-JLPC/INFORME N° 011-2024-EMAPE/GOS-JLPC/INFORME N° 012-2024-EMAPE/GOS-JLPC	SE HA LOGRADO OBTENER UNA CARPETA DE TODAS LAS INFORMACIONES DE LAS INVERSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	ACTUALIZAR CONTINUAMENTE LOS CAMBIOS EN EL ESTADO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN	GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN	04/03/2024	30/12/2024	INFORME N° 009-2024-EMAPE/GOS-JLPC / INFORME N° 011-2024-EMAPE/GOS-JLPC / INFORME N° 012-2024-EMAPE/GOS-JLPC	SE VIENE REALIZANDO LA ACTUALIZACIÓN CONTINUA DE LOS CAMBIOS EN EL ESTADO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.	EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	DESIGNAR Y DELEGAR UN RESPONSABLE A TIEMPO EXCLUSIVO EN EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LAS INVERSIONES EN PROCESO DE EJECUCION EN EL APLICATIVO INFOBRAS	GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN	04/03/2024	30/12/2024	CARTA N° 000014-2024-EMAPE/GOS	EL GESTOR DE INFOBRAS VIENE ACTUALIZANDO EN EL APLICATIVO INFOBRAS, LA INFORMACIÓN DE LAS INVERSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	RECOPIRAR LA INFORMACIÓN PERTINENTE A LAS INVERSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION SEGÚN LO REQUERIDO EN EL APLICATIVO INFOBRAS	GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN	19/02/2024	30/12/2024	INFORME N° 009-2024-EMAPE/GOS-JLPC / INFORME N° 011-2024-EMAPE/GOS-JLPC / INFORME N° 012-2024-EMAPE/GOS-JLPC	SE HA LOGRADO OBTENER UNA CARPETA DE TODAS LAS INFORMACIONES DE LAS INVERSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	ACTUALIZAR CONTINUAMENTE LOS CAMBIOS EN EL ESTADO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE EJECUCIÓN.	GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN	04/03/2024	30/12/2024	INFORME N° 009-2024-EMAPE/GOS-JLPC / INFORME N° 011-2024-EMAPE/GOS-JLPC / INFORME N° 012-2024-EMAPE/GOS-JLPC	SE VIENE REALIZANDO LA ACTUALIZACIÓN CONTINUA DE ACUERDO AL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	DESIGNAR Y DELEGAR UN RESPONSABLE A TIEMPO EXCLUSIVO EN EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LAS INVERSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN EN EL APLICATIVO INFOBRAS	GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN	04/03/2024	30/12/2024	CARTA N°000014-2024-EMAPE/GOS	EL GESTOR DE INFOBRAS VIENE ACTUALIZANDO EN EL APLICATIVO INFOBRAS, LA INFORMACIÓN DE LAS INVERSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN.	EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	VERIFICAR Y ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO GENERAL	01/03/2024	29/11/2024	INFORME N°164-2024-EMAPE/OTDAG / INFORME N°247-2024-EMAPE/OTDAG / INFORME N°343-2024-EMAPE/OTDAG / INFORME N°420-2024-EMAPE/OTDAG	SE HA LOGRADO INVENTARIAR Y ACTUALIZAR LA CANTIDAD DE 2,293 ARCHIVADORES.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS CUSTODIADOS POR LA OTDAG PRIMERA FASE : ORDENES DE SERVICIO 2018, 2019 SEGUNDA FASE: EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO GENERAL Y GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	05/05/2024	30/10/2024	CON INFORME N°282-2024-EMAPE/OTDAG SE INFORMÓ SOBRE LA DIGITALIZACIÓN DE LAS ORDENES DE SERVICIO 2018-2019 - SE CONTINUA CON LA DIGITALIZACIÓN DE LAS ORDENES DE SERVICIO 2020	SE INFORMÓ SOBRE LA DIGITALIZACIÓN DE LAS ORDENES DE SERVICIO 2018-2019 - SE CONTINUA CON LA DIGITALIZACIÓN DE LAS ORDENES DE SERVICIO 2020	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ACTUALIZACIÓN DE LA "DIRECTIVA DE RECONSTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y/O EXPEDIENTES EN CASO DE EXTRAVÍO, SINIESTRO, DETERIORO, ROBO O HURTO, GESTIONADOS O EN TRÁMITE EN LA EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA " APROBADA 18.02.2020	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO GENERAL	30/06/2024	30/09/2024	INFORME N°350-2024-EMAPE/OTDAG / INFORME N°391-2024-EMAPE/OTDAG / INFORME N° 000200-2024-EMAPE/GPEM	EL PROYECTO DE DIRECTIVA CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE POR LA GPEM, ENCONTRANDOSE PENDIENTE DE REMITIR A LA GERENCIA CENTRAL DE ASESORIA JURIDICA.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y APROBAR DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO - PATA DEL AÑO 2025 DE ACUERDO A LA NORMA VIGENTE.	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO GENERAL					PENDIENTE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	CAPACITAR AL PERSONAL DE EMAPE S.A. EN FUNCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 2024	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD ASÍ COMO LA RESPECTIVA ESTIMACIÓN DE SU PRESUPUESTO.	OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/03/2024	31/03/2024	CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO / INFORME 000034-2024-EMAPE/GCPP / INFORME 000095-2024-EMAPE/GPEM	DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO SE LOGRO REGISTRAR LOS PRODUCTOS QUE BRINDA EMAPE, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	SUPERVISAR QUE SE HA REGISTRADO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD Y SU PRESUPUESTO OPERACIONAL; ASÍ COMO EL DOCUMENTO QUE CONTIENE LOS PRODUCTOS Y SUS RESPECTIVOS PRESUPUESTOS DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD, FUNCIONARIO RESPONSABLE Y RESPONSABLE DE LA GERENCIA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.	GERENCIA GENERAL	20/03/2024	30/04/2024	CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO / INFORME 000034-2024-EMAPE/GCPP / INFORME 000095-2024-EMAPE/GPEM	LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REGISTRADOS.	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DESIGNAR Y/O DELEGAR UN RESPONSABLE A TIEMPO COMPLETO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS CON RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SE CUMPLA CON LOS TERMINOS REFERENCIA	GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN	11/03/2024	30/12/2024	CARTA N° 000007-2024-EMAPE-GOS / CARTA N° 000008-2024-EMAPE-GOS / CARTA N° 000009-2024-EMAPE-GOS / CARTA N° 000011-2024-EMAPE-GOS / CARTA N° 000050-2024-EMAPE-GOS / CARTA N° 000114-2024-EMAPE-GOS /CARTA N° 000125-2024-EMAPE-GOS	EL COORDINADOR DE OBRA REvisa, VERIFICA TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE HAN PRESENTADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. COSTATANDO DE MANERA PERMANENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA QUE FUE APROBADO Y CON ELLO GARANTIZAR QUE SE ALCANCE EL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO VS EL PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO PARA EL FIN DE CADA MES.	EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	MANTENER ACTUALIZADO LAS MODIFICACIONES QUE SE PRESENTAN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA GESTIONAR LOS INFORMES DE APROBACIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS	GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN	11/03/2024	30/12/2024	ACTA DE RECEPCION DE OBRA - AMANECER DE ANCON / ACTA DE RECEPCION DE OBRA - CAUDIVILLA / ACTA DE RECEPCION DE OBRA - SAN COSME / ACTA DE RECEPCION DE OBRA - LOS OLIVOS	A LA FECHA EN LO QUE VA DEL AÑO, LAS EJECUCIONES DE OBRA SE HAN LLEVADO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO, SIN TENER LA NECESIDAD DE REALIZAR MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO PRIMIGENIO APROBADO. ES POR ELLO QUE SE ADJUNTA LAS ACTAS DE RECEPCION DE OBRA DONDE SE APRECIA QUE NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO.	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR EL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERATIVA¿ Y DIFUNDIRLO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA	GERENCIA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/01/2024	15/04/2024	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 000061-2024-EMAPE/GG	EL GRUPO COMANDO HA IDENTIFICADO LAS ACTIVIDADES CRITICAS Y LOS RECURSOS NECESARIOS; Y HA ELABORADO EL PROYECTO DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA, EL MISMO QUE ESTA PARA SU APROBACIÓN.	EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	REALIZAR REUNIONES SOBRE EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE OBRA Y REGISTRAR LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES QUE EXISTIERAN EN EL PROCESO	GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN	11/03/2024	30/12/2024	INFORME MENSUAL OBRA ANCON CARTA N° 10-2024/CONSULTORIA-MBEE CARTA N° 38-2024/CONSULTORIA-MBEE CARTA N° 64-2024/CONSULTORIA-MBEE CARTA N° 94-2024/CONSULTORIA-MBEE OBRA CAUDIVILLA CARTA N° 011-2024-COHI/CS-CARABAYLLO CARTA N° 036-2024-COHI/CS-CARABAYLLO OBRA PIZARRO CARTA N° 238-2024/TAKESHI/SAC SAGRADO CORAZON CARTA N° 88-2024-GEAC-RL CARTA N° 105-2024-GEAC-RL CARTA N° 144-2024-GEAC-RL	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	REALIZAR UNA GESTION DE LA DOCUMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE EN EL MENOR PLAZO POSIBLE EN COORDINACIÓN CON EL EJECUTOR, SUPERVISIÓN Y FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD	GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN	11/03/2024	30/12/2024	INFORME MENSUAL OBRA ANCON CARTA N° 10-2024/CONSULTORIA-MBEE CARTA N° 38-2024/CONSULTORIA-MBEE CARTA N° 64-2024/CONSULTORIA-MBEE CARTA N° 94-2024/CONSULTORIA-MBEE OBRA CAUDIVILLA CARTA N° 011-2024-COHI/CS-CARABAYLLO CARTA N° 036-2024-COHI/CS-CARABAYLLO OBRA PIZARRO CARTA N° 238-2024/TAKESHI/SAC SAGRADO CORAZON CARTA N° 88-2024-GEAC-RL CARTA N° 105-2024-GEAC-RL CARTA N° 144-2024-GEAC-RL	EL PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN COMIENZA CON EL RESIDENTE DE OBRA, QUIEN ALERTA SOBRE CUALQUIER EVENTUALIDAD O INCONVENIENTE QUE SURJA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. ESTE DOCUMENTO SE DERIVA AL SUPERVISOR, QUIEN ESTÁ FACULTADO PARA RESOLVER LA DOCUMENTACIÓN INGRESADA. SIN EMBARGO, EN ALGUNOS CASOS, LOS DOCUMENTOS REQUIEREN LLEGAR A LA ENTIDAD. EN ESOS CASOS, EL COORDINADOR DE OBRA LES DA LA ATENCIÓN NECESARIA PARA EVITAR RETRASOS EN EL PROYECTO.	EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN QUE DETERMINEN SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	GRH - GCI - GCPP - OTDAG	01/04/2024	29/11/2024	MEMORANDUM MULTIPLES ESTADO DE EJECUC MED DE REMEDIACION / INFORMES VARIOS SOBRE EJECUC MED DE REMED	MENSUALMENTE SE SEGUIRA SOLICITANDO A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN QUE DETERMINEN SI LAS MEDIDAS ESTAN PERMITIENDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	EN PROCESO
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN.	GRH, GCI, GCPP, OTDAG	01/04/2024	29/11/2024	MEMORANDUM MULTIPLES A GERENCIAS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN EMITIDO POR LA CGR.	SE SEGUIRA EVALUANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	EN PROCESO
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	DETERMINAR SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN EL PERIODO EVALUADO	GRH - GCI - GCPP - OTDAG					PENDIENTE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN.	GCI - GCM	15/03/2024	01/04/2024	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN A LA CGR DEL PAA - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y MEMORANDUM DE PE A GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA Y A LA GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO A CARGO DE SU EJECUCIÓN.	SE IDENTIFICARON LOS PRODUCTOS QUE BRINDA EMAPE Y SE IDENTIFICARON LOS RIESGOS DE LOS MISMOS EN EL APLICATIVO DEL SCI.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE DETERMINEN SI ESTAS PERMITIERÓN REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	GCI - GCM	01/05/2024	31/10/2024	MEMORANDUM MULTIPLES SOLICITANDO ESTADO DE EJECUC MED DE CONTROL - INFORMES VARIOS SOBRE EJECUC MED DE CONTROL	MENSUALMENTE SE SEGUIRA REQUIRIENDO A GCI Y A GCM EL ESTADO DE EJECUCION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL A FIN DE DETERMINAR SI DICHAS MEDIDAS PERMITEN REDUCIR LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS	EN PROCESO
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PERMITIERÓN REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	GCI - GCM					PENDIENTE

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	DEMORA EN LA ENTREGA DE TERRENO POR NO ESTAR SANEADO FISICA Y LEGALMENTE PODRÍA GENERAR AMPLIACIONES DE PLAZO, MAYORES GASTOS GENERALES Y/O QUE LA OBRA NO SE CONCLUYA EN EL PLAZO PROGRAMADO.	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TIEMPO: DESARROLLAR UN CRONOGRAMA DETALLADO QUE TOME EN CUENTA POSIBLES RETRASOS EN LA ENTREGA DEL TERRENO. ESTO PERMITIRA ANTICIPARSE A LOS PROBLEMAS Y AJUSTAR LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN SEA NECESARIO PARA MINIMIZAR EL IMPACTO DE LAS DEMORAS.	GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA	21/03/2024	31/12/2024	REPORTE DE CONTROL DE OBRAS 2024 - GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN.	EL REPORTE DE CONTROL DE TODAS LAS OBRAS DEL 2024, REFLEJA QUE LA ENTREGA DEL TERRENO SE HA LLEVADO DE MANERA SATISFACTORIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	EN PROCESO
GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	DEMORA EN LA ENTREGA DE TERRENO POR NO ESTAR SANEADO FISICA Y LEGALMENTE PODRÍA GENERAR AMPLIACIONES DE PLAZO, MAYORES GASTOS GENERALES Y/O QUE LA OBRA NO SE CONCLUYA EN EL PLAZO PROGRAMADO.	REVISIÓN ANTICIPADA DEL ESTADO DEL TERRENO: ANTES DE INICIAR CUALQUIER OBRA, SE DEBE REALIZAR UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA DEL ESTADO FÍSICO Y LEGAL DEL TERRENO. ESTO PUEDE INCLUIR INSPECCIONES PARA IDENTIFICAR POSIBLES PROBLEMAS DE SANEAMIENTO, ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL NECESARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN.	GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA	21/03/2024	31/12/2024	LIBRE DISPONIBILIDAD DE LA OBRA SAGRADO CORAZON LIBRE DISPONIBILIDAD DE LA OBRA FRANCISCO PIZARRO LIBRE DISPONIBILIDAD DE LA OBRA TUPAC AMARU LIBRE DISPONIBILIDAD DE LA OBRA CAUDIVILLA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LA OBRA BETHANIA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LA OBRA ORQUIDEAS	EN TODAS LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO SE HAN REGISTRADO PROBLEMAS QUE OCASIONEN RETRASOS DEBIDO A INCONVENIENTES CON EL SANEAMIENTO PARA LA ENTREGA DEL TERRENO. ESTO SE DEBE A QUE, DE MANERA PREVIA, SE HA VERIFICADO Y SUSTENTADO LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL ÁREA A INTERVENIR.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	OCURRENCIAS QUE DETENGAN EL AVANCE DE LA OBRA (ASPECTO SOCIAL), PODRÍA GENERAR PARALIZACIONES DE OBRA Y COMO CONSECUENCIA RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA.	ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS: IMPLEMENTAR UN SISTEMA FORMAL PARA REGISTRAR, INVESTIGAR Y RESPONDER LOS RECLAMOS DE LOS PROPIETARIOS RELACIONADOS CON EL RETRASO EN LOS TRABAJOS DE OBRA.	GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA	21/03/2024	31/12/2024	PLAN DE ACCION ANTE OCURRENCIAS QUE DETENGAN EL AVANCE DE LA OBRA	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	OCURRENCIAS QUE DETENGAN EL AVANCE DE LA OBRA (ASPECTO SOCIAL), PODRÍA GENERAR PARALIZACIONES DE OBRA Y COMO CONSECUENCIA RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA.	GESTIÓN PROACTIVA DE CONFLICTOS SOCIALES: DESARROLLAR UN PLAN DE GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES QUE IDENTIFIQUE Y ABORDE DE MANERA PROACTIVA LOS POSIBLES PUNTOS DE CONFLICTO NO RELACIONADOS CON LA OBRA. ESTO PUEDE INCLUIR ACTIVIDADES DE CONSULTA CON LA COMUNIDAD, PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, Y LA COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES LOCALES PARA RESOLVER CONFLICTOS DE MANERA CONSTRUCTIVA Y PREVENTIVA.	GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA	21/03/2024	31/12/2024	INFORME DE INCIDENCIAS EN OBRA	LAS INCIDENCIAS HAN SIDO MANEJADAS DE MANERA EFECTIVA GRACIAS A LA RÁPIDA INTERVENCIÓN DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN Y LA BUENA COMUNICACIÓN ENTRE TODAS LAS PARTES INVOLUCRADAS. LA ATENCIÓN A ESTOS EVENTOS NO SOLO HA GARANTIZADO LA CONTINUIDAD DE LAS OBRAS, SINO QUE TAMBIÉN HA CONTRIBUIDO A FORTALECER LAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD Y A MANTENER LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PROYECTO.	EN PROCESO
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	LOS TRABAJADORES PODRÍAN ESTAR EXPUESTOS A LOS ACCIDENTES DEBIDO A LA MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS O A LAS IMPRUDENCIAS DE TERCEROS	FORMACIÓN CONTINUA Y ACERTADA AL PERSONAL, EN EL USO Y PROCEDIMIENTOS DE LAS HERRAMIENTAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.	GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO	01/04/2024	31/12/2024	1) IIINFORME-001253-2024-GMLVAV 2) LISTADOS DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES 3) FOTOS DE LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO.	LAS CHARLAS ESTÁN MEJORADO LA PRODUCTIVIDAD DE LAS CUADRILLAS DEBIDO A QUE LOS RIESGOS DE ACCIDENTES HAN REDUCIDO EL TIEMPO DE TRABAJO EFECTIVO.	EN PROCESO

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
FALTA DE PRESUPUESTO Y RECURSOS PARA TERCIALIZAR LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	REQUERIR RECURSOS PRESUPUESTALES A LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA PARA LA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL LA CUAL PERMITIRA LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN, ACCESO Y TRAZABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS.
FALTA DE PERSONAL CAPACITADO EN MATERIA ARCHIVÍSTICA.	INCREMENTAR CON PERSONAL TÉCNICO EN ARCHIVO EN LO QUE CORRESPONDE AL ARCHIVO GENERAL-OTDAG. CAPACITAR AL PERSONAL DE LA OTDAG EN LOS PROCESOS TÉCNICOS DE ARCHIVO
FALTA DEFINIR LA SEDE ALTERNA PARA EMAPE S.A., PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA ANTE LA MATERIALIZACIÓN DE UN DESASTRE QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE LOS SERVICIO QUE PRESTA LA ENTIDAD.	EL GRUPO COMANDO DEBE REALIZAR LAS COORDINACIONES PARA QUE LA SEDE ALTERNA DE EMAPE S.A., SEA UNA DE LAS SEDES ALTERNAS QUE SE HAN DESIGNADO EN EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA MML. EL GRUPO COMANDO DEBE EVALUAR LA RELACIÓN COSTO-BENEFICIO DE TENER UNA SEDE ALTERNA PROPIA PARA EMAPE S.A.
FALTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS ADECUADOS PARA RECIBIR CAPACITACIONES.	ADQUIRIR EQUIPOS INFORMÁTICOS MAS MODERNOS QUE PERMITAN RECIBIR UNA ADECUADA CAPACITACIÓN (AUDIO, VIDEO Y SIMILARES).
FALTA DE PERSONAL ESPECIALIZADO.	CONTRATAR PERSONAL CON MAYOR CONOCIMIENTO Y ESPECIALIDADES DE GESTIÓN.

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	LA FALTA DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE TRABAJO RESULTA EN ERRORES Y DUPLICACIÓN DE ESFUERZOS.	ESTABLECER REUNIONES DIARIAS DE COORDINACIÓN QUE FACILITEN LA COMUNICACIÓN Y LA ASIGNACIÓN DE TAREAS.
	PROBLEMAS DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS INTERRUMPEN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, CAUSANDO RETRASOS.	DESARROLLO DE UN PLAN DE TRABAJO FLEXIBLE DONDE SE CONSIDERA LAS VARIACIONES CLIMÁTICAS, EN LAS QUE SE INCLUYEN ACTIVIDADES ALTERNATIVAS QUE SE PUEDAN REALIZAR EN CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS.
	LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN NO LLEGAN A TIEMPO, LO QUE OCASIONA INTERRUPCIONES EN EL CRONOGRAMA DE LA OBRA.	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIOS Y PROVEEDORES MÁS EFICIENTE, QUE INCLUYA LA PLANIFICACIÓN ANTICIPADA DE PEDIDOS Y LA CREACIÓN DE ACUERDOS DE ENTREGA JUST-IN-TIME CON LOS PROVEEDORES.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	ALTO INDICE DE ROTACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN CAMPO	OFRECER MAYOR TIEMPO DE CONTRATO DEL PERSONAL QUE LABORA EN CAMPO.
	PERSONAL EN CAMPO CUENTA CON MATERIALES Y HERRAMIENTAS MUY ANTIGUOS.	ELABORAR UN PLAN DE RENOVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE PERMITAN A LOS TRABAJADORES CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA REALIZAR SUS LABORES.
	MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE NUMERO LIMITADO PARA EL PERSONAL EN CAMPO.	BRINDARLE LAS HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD A LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	5	10	1	0	0	16
GESTIÓN DE RIESGOS	0	3	2	0	0	5
SUPERVISIÓN	2	5	1	0	0	8

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	0	4	0	0	0	4
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0	1	0	0	0	1

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	3	3
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	3	3

Firma del Titular de la Entidad

**Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y PRESIDENTE
EJECUTIVA**

Nombre y Apellidos: JESSICA PATRICIA VILLEGAS VASQUEZ

DNI: 09671773

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: CARLOS ENRIQUE PEÑA ORELLANA

DNI: 44326488